



## Bemanningsanalys 2016

### Information

I bemanningsanalys för 2016 presenteras övergripande statistik över vikariehanteringen inom Förskola, Grundskola och Fritidshem i Piteå kommun.

Statistiken hämtas från vikariehanteringssystemet Time Care Pool som även används för vikariebeställning.

Analysen utgår från områden, verksamhet och presenteras kvartalsvis. Önskas statistik från specifika enheter kan detta tas fram av arbetsledaren alternativt bemanningsenheten.

I vissa av diagrammen som presenteras finns statistik med från kvartal 1 2014 till och med kvartal 4 2016 men texten kommer enbart behandla 2016. Att statistik från 2014-2015 finns med är för att läsaren skall kunna jämföra år för år samt få en möjlighet att upptäcka trender. Denna analys är en uppdaterad version av den som skrevs efter kvartal 2 2016 så viss del av texten är ej ändrad.

### Utbildningsförvaltningen

Den ansträngda vikariesituationen har planat ut något. När man tittar på diagrammen ser man att, med vissa undantag, de olika områdena håller sig på ungefär samma nivå under 2015-2016.

Trenden att antalet beställningar ökar håller i sig. Det beror till viss del på att fler personer blivit anställda i barnskötarpoolen under hösten men det förklarar inte hela ökningen.

Nedan finns en sammanställning över antal beställningar\* totalt i förvaltningen år för år.

- 2014: 8114st
- 2015: 8785st
- 2016: 8968st

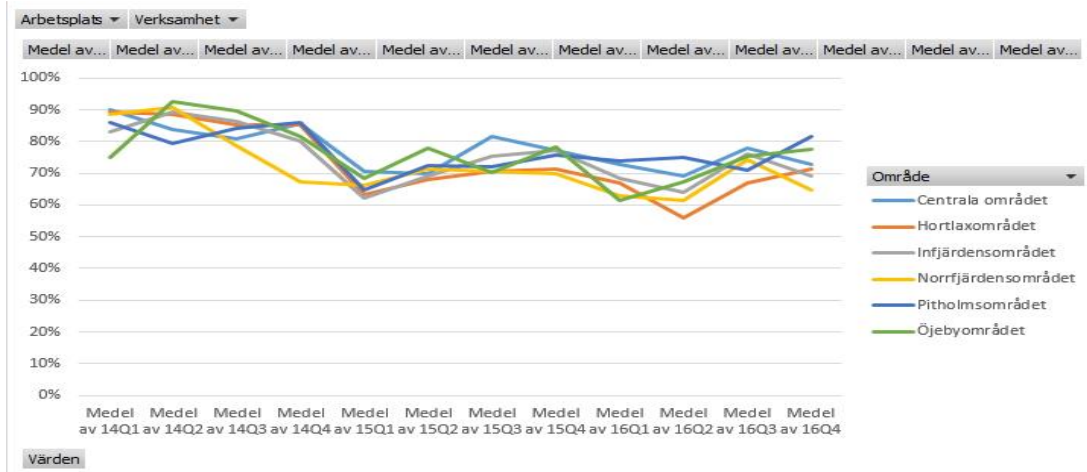
*\*En beställning är ett behov och säger inte huruvida en vikarie blev tillsatt eller ej.*

Under hösten har vi sett en otroligt stor ökning av personalbehovet, framförallt inom förskolan. Bemanningsenheten hade inte förutspått det stora behovet utan har tvingats arbeta med nyrekrytering av barnskötare samt utbildad personal. De har anställts i barnskötarpoolen, visstid, till och med 2017-04-30. Dock ser vi redan nu behovet av de flesta under längre period än så. Idag finns 27st anställda i barnskötarpoolen.

Känslan att bemanningsenheten inte hinner med nyrekryteringen av vikarier för att täcka behoven finns kvar, och har dessutom ökat markant under hösten. En långsiktig och vågad plan för personalförsörjningen krävs för att det ska vara möjligt att tillgodose behoven de kommande terminerna.



Diagrammet nedan visar procentuellt tillsatta pass per område, alla verksamheter ihopslagna. Man ser tydligt att 2016 har en tydlig nedgång även om siffrorna förbättras mot slutet på året.



### Beställningsorsaker

När man tittar på beställningsorsaker så ser det lite annorlunda ut mot tidigare år. Behov grund/Vakant och Extra resurs har ökat markant och medans sjukdom har minskat något procentuellt.

Totalt under perioden lades 8968st beställningar, det innebär att det beställdes 3987st på grund av sjukdom. Tittar man istället på timmar ser man att det skiljer sig något åt, speciellt på sjukdom och vård av barn.

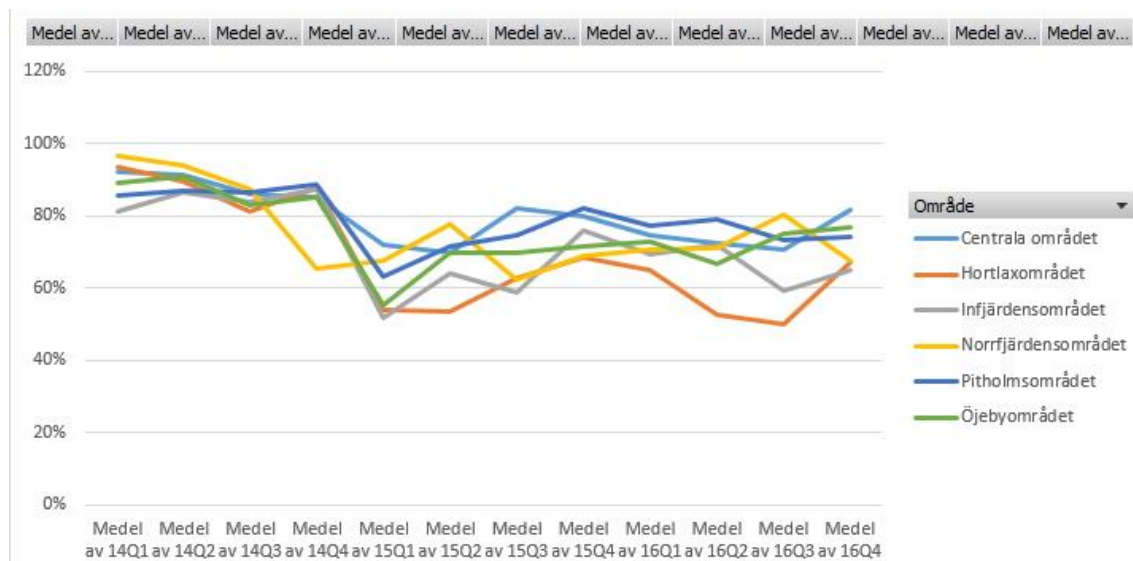
Orsaker	Beställningar %	Tid %
1 Sjukdom	44%	40%
Annat arbete	4%	5%
Behov grund/ Vakant	4%	12%
EA dagar	1%	1%
Extra resurs	4%	10%
Extra vak	0%	0%
Fackligt uppdrag	2%	1%
Föräldraledighet	2%	4%
Introduktion	0%	0%
Kompledig	0%	0%
Möte	1%	0%
Närståendevård	0%	0%
Semester	14%	13%
Tjänstledighet	5%	5%
Utbildning	5%	3%
Vård av barn	13%	6%
Totalt	8968 st	139 917 timmar



## Förskola

Förskolans statistik har legat någorlunda stabilt under året. Infjärden och Hortlax är undantag som legat lägre, men vi ser en återhämtning mot slutet av 2016. En stor del av återhämtningen är för att barnskötarpoolen utökades kraftigt under kvartal 4.

Trenden att ytterområdena har något svårare med vikarier håller i sig även om t.ex Norrfjärden legat bra under hela 2016.



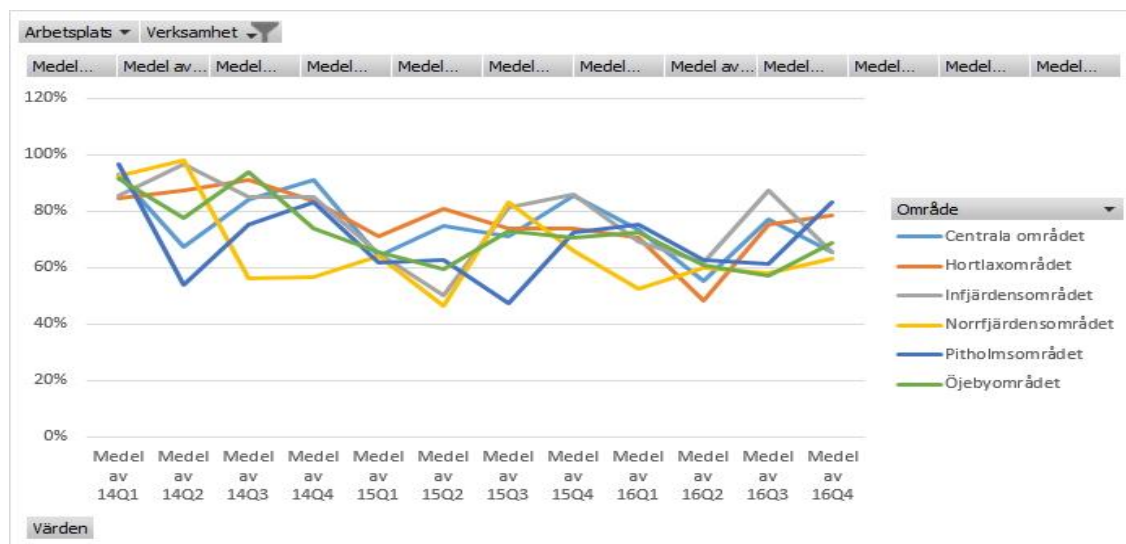
*Procentuellt tillsatta pass förskolan*



## Fritidshem

Fritidshemmen är kvar i en ojämn tillsättningsgrad sett över året. Mot slutet av året förbättras siffrorna något men majoriteten av områdena ligger för nära 60 % gränsen för att det ska kännas bra.

Här ser vi dock en stor skillnad mot förskolor i vissa områden. T.ex. Hortlax som ligger högt.

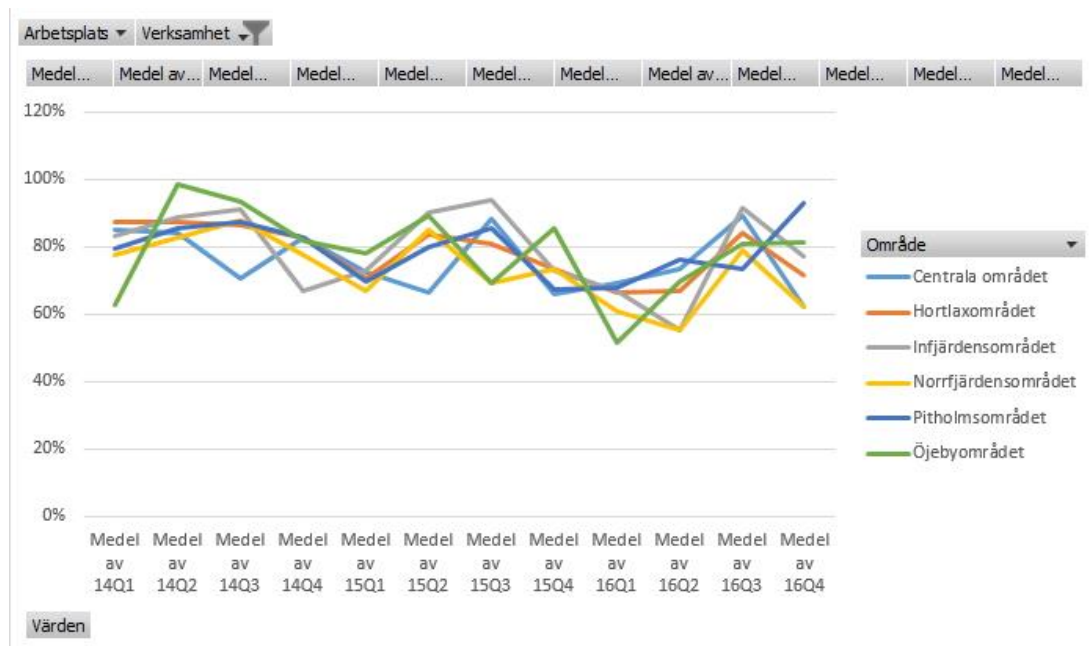


*Procentuellt tillsatta pass förskolan*



## Grundskola

Kräftgången i Grundskolan fortsätter även om man ser en knapp förbättring under kvartal 3. De vikarier som finns tillgängliga för skolan är i princip bara kvalitetspoolen samt pensionärer. Det är inte möjligt att använda utbildad personal i skolan och detta kommer helt klart att få siffrorna att fortsätta sjunka i framtiden ifall vikariebehovet kvarstår eller ökar.



*Procentuellt tillsatta pass grundskolan*



## **Prognos**

2016 har varit ett påfrestande år när vi tittar på personalförsörjningen i Utbildningsförvaltningen. Ett ökat antal beställningar i en organisation som växer innebär stora utmaningar.

Under hösten har annonserna till dels placeringspoolen och barnskötarpoolen avlöst varandra. Alla med utbildning som varit anställningsbara har erbjudits anställning, samt cirka 20st utbildade.

Trots att alla dessa anställda finns de inte till bemanningsenheten förfogande för korttidsvikariat. Samtliga har anställts i längre vikariat på enheterna för att täcka upp luckor i grundbemanningen. Satsningen på minskade barngrupper samt en fortsatt hög sjukfrånvaro är två anledningar.

På bemanningsenheten har vi arbetat med brandsläckning hela hösten, då vi förutom det dagliga arbetet med vikarieförmedling även har arbetat med nyrekrytering av ovan nämnda personer.

Vår oro för kommande terminer kvarstår och det behövs som nämnts tidigare en långsiktig plan över personalförsörjningen för att situationen skall bli hållbar.

Alla de utbildade som anställda har visstidsanställningar och finns inte tillgängliga inför hösten 2017. Det innebär att vi kommer stå i exakt samma situation, om inte värre.

Vårens sjukdomsperiod kommer säkerligen bli en tuff utmaning för verksamheterna. Det finns lika få vikarier tillgängliga som tidigare och de som finns kommer inte räcka till för att täcka behovet. Hur siffrorna ser ut kommer är svårt att sia om men vår bedömning är att det kommer se sämre ut än 2016.